



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC Spółka Akcyjna

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021

Lublin, 31 maja 2022 r.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.....	5
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	6
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK.....	7
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.....	9
7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2021 ROK.....	9
8. WNIOSKI KOŃCOWE.....	10
Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał.....	10
9. PODSUMOWANIE.....	11
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2021 roku.....	12



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- §14 ust. 9 Statutu Spółki

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Do dnia 21 września 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- a) Leszek Skowron – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) dr Marcin Molo – Członek Rady Nadzorczej;
- c) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej, oraz;
- d) Mateusz Sagan – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 września 2021 r. Mateusz Sagan złożył pisemną rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SDS Optic S.A., które w ramach ogłoszonego porządku obrad uzupełniło skład Rady Nadzorczej Emitenta. Na NWZA reprezentowane było 81,23% kapitału zakładowego.

Na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie jednogłośnie powołało dr inż. Adama Piotrowskiego oraz Szymona Rutę, którzy jednocześnie spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

W ramach uprawnienia osobistego Marcin Staniszewski powołał do Rady Nadzorczej Marcina Wawrzynowicza, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki (tekst jednolity z dnia 23.06.2021 r.)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- a) Leszek Skowron – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b) dr Marcin Molo – Członek Rady Nadzorczej;
- c) Andrzej Kołodziejczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- d) dr inż. Adam Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej;
- e) Szymon Ruta – Członek Rady Nadzorczej; oraz
- f) dr Marcin Wawrzynowicz – Członek Rady Nadzorczej.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Poniżej przedstawione zostają krótkie profile osobowe członków Rady Nadzorczej Emitenta pełniących swoje funkcje na dzień 31 grudnia 2021 r.:

Leszek Skowron, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor Inwestycyjny ds. Life Science w funduszu INNOventure ASI z siedzibą w Krakowie. Mentor i ekspert w wielu przedsięwzięciach poświęconych spółkom technologicznym, w tym dedykowanym stricte wdrożeniom technologii startupów w dużych firmach. Doświadczony menedżer inwestycyjny, pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w szeregu spółek m.in. z obszarów medycznych.



dr Marcin Molo, Członek Rady Nadzorczej

dr nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Partner Zarządzający w funduszu INNOventure ASI z Krakowa. Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji Innoventure. Nadzoruje proces inwestycyjny, tworzy i twardo negocjuje struktury transakcji kapitałowych, odpowiada za nadzór korporacyjny nad spółkami porfelowymi funduszu.

Andrzej Kołodziejczyk, Członek Rady Nadzorczej

Menedżer do spraw projektów inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Odpowiada za inwestycje kapitałowe funduszu Pomeranus Seed i nadzór nad spółkami, ekspert bankowości korporacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej.



dr inż. Adam Piotrowski, Członek Rady Nadzorczej

dr inż. nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, od prawie 20 lat związany jest ze spółką Vigo System S.A. (GPW: VIGOSYS), światowym liderem technologii fotonowych detektorów podczerwieni i liderem technologicznym z zakresu fotoniki (technologie światłowodowe). dr Adam Piotrowski od ponad 6 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Vigo System S.A., od maja 2017 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Pełni również funkcję Członka Rady

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nadzorczej funduszu inwestycyjnego VIGO WE INNOVATION oraz Creotech Instruments S.A. Od kwietnia 2021 r. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotonicznego (EPIC – European Photonics Industry Consortium).

Szymon Ruta, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim, od ponad 5 lat Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki Scope Fluidics (NC: SCPFL), wcześniej wieloletni Dyrektor Zarządzający funduszu MS TFI S.A. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek portfelowych MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR. Szymon Ruta pełni obecnie również funkcję Członka Zarządu Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Bacteromic Sp. z o.o.



dr Marcin Wawrzynowicz, Członek Rady Nadzorczej

Powołany na członka Rady Nadzorczej w ramach uprawnienia osobistego Marcina Staniszewskiego. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 16 lat związany z pracą artystyczną oraz pracą dydaktyczną jako nauczyciel akademicki, od 2020 r. prodziekan Wydziału Jazzu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2021 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz cykliczne posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (telekonferencje).

Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zarówno w formie mailowej, jak i telefonicznej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności projekty realizowane przez Spółkę w ramach pozyskanych środków finansowych oraz rozwój struktury finansowej, jak również plany finansowe na kolejne okresy.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2021 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2021r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki;
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki;
- plan finansowy Spółki na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki, realizacji kroków milowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- analiza oceny badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem uruchamiania kolejnych rund finansowania dla przyszłych prac i aktywności Spółki,
- omawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu i podpisywanie stosownych umów z Członkami Zarządu;
- ocena pracy Zarządu;
- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki oraz ocena jej realizacji.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2021 ROK.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident, firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składają zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Spółki:

WYBRANE DANE FINANSOWE (kwoty w PLN)	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	451 320,00	3 430,00	98 595,30	766,62
Koszty działalności operacyjnej	3 974 669,58	3 485 468,70	868 305,75	779 014,95
Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 523 349,58	-3 482 038,70	-769 710,45	-778 248,33
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-865 826,98	-119 533,71	-189 148,44	-26 716,22
Zysk (strata) brutto	-1 475 637,51	45 286,07	-322 367,56	10 121,60
Zysk (strata) netto	-1 465 577,70	34 941,42	-320 169,90	7 809,53

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 847 026,32	-1 946 912,21	-621 960,97	-435 141,97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 230 774,60	8 892,47	-487 334,70	1 987,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 523 145,94	-336 071,45	2 298 884,97	-75 113,19
Przepływy pieniężne netto razem	5 445 345,02	-2 274 091,19	1 189 589,30	-508 267,67

WYBRANE DANE FINANSOWE (kwoty w PLN)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa razem	10 322 131,60	3 186 148,96	2 244 234,38	690 419,73
Aktywa trwałe	1 199 769,80	206 261,56	260 853,55	44 695,67
Aktywa obrotowe	9 122 361,80	2 979 887,40	1 983 380,83	645 724,06
Należności krótkoterminowe	286 554,81	123 996,66	62 302,65	26 869,35
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 301 235,76	2 855 890,74	1 804 851,89	618 854,72
Kapitał własny	9 887 328,39	612 531,09	2 149 699,61	132 731,88
Rezerwy na zobowiązania	46 950,56	4 076,14	10 207,97	883,28
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	360 636,16	210 056,37	78 409,39	45 517,98
Rozliczenia międzyokresowe	27 216,49	2 359 485,36	5 917,40	511 286,59

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą:

- a) Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. średni kurs wynosił 4,5994 PLN,
 - na dzień 31 grudnia 2020 r. średni kurs wynosił 4,6148 PLN;
- b) Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4,5775 PLN,
 - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosiła 4,4742 PLN.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 są również informacje dodatkowe oraz noty, w tym te obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalnością w okresie sprawozdawczym.

6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań. Przedstawione sprawozdanie Zarządu rzetelnie nakreśla ryzyka związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie w obszarze realizacji zadań w ramach projektu SME Instrument Horizon2020, zaplanowanych badań klinicznych mikrosondy diagnostycznej HER2 oraz zrealizowane emisje akcji dzięki czemu Spółka pozyskała w roku obrotowym 2021 11,3 mln PLN kapitału od inwestorów finansowych.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2021 r.

7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2021 ROK.

SDS Optic SA zakończyła 2021 rok stratą netto w wysokości 1.465.577,70 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych, 70/100).

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.465.577,70 PLN w całości z zysków z lat kolejnych.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 9 475 625,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) i przewyższa stratę netto za rok 2021, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

8. WNIOSKI KOŃCOWE.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu oraz całej Spółki w roku obrotowym 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ze Statutem Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2021 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic Spółka Akcyjna o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
- b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
- c) podjęcie uchwały o pokryciu straty w całości z zysków z lat kolejnych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- f) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Staniszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał

W 2021 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 4 (cztery) protokołowane posiedzenia w następujących terminach: 22 marca 2021 r., 30 kwietnia 2021 r., 15 lipca 2021 r. oraz 28 października 2021 r.

Zestawienie podjętych uchwał zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.





Sprawozdanie Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

9. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę w okresie co najmniej kolejnych 12 miesięcy od daty niniejszego sprawozdania. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2021 r. z ciężących na nim obowiązków.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki oraz w raporcie i opinii biegłego rewidenta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

DocuSigned by:
Leszek Skowron
Leszek Skowron
F2B2C59C6416431...

Lublin, dn. 31 maja 2022 r.

Członkowie Rady Nadzorczej

dr Marcin Molo

DocuSigned by:
Marcin Molo
F73BDFE3D383449.....

Andrzej Kołodziejczyk

DocuSigned by:
Andrzej Kołodziejczyk
6634D813DA0645F.....

dr inż. Adam Piotrowski

DocuSigned by:
dr inż. Adam Piotrowski
4C4CA230955E4A1.....

Szymon Ruta

DocuSigned by:
Szymon Ruta
F87B0117B788436.....

dr Marcin Wawrzynowicz

DocuSigned by:
dr Marcin Wawrzynowicz
6A08F4194A8F4B3.....

Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za 2021 rok**Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2021 roku.**

1. Uchwała nr 1/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania otrzymanej rekomendacji od Zarządu dotyczącej wyboru oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie (i) wsparcia w procesie emisji akcji w ramach tzw. Fazy I (Pre-IPO) oraz (ii) w ramach tzw. Fazy II (wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect) przez Kancelarię Prawną MJH Moskwa, Jarmuł, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała nr 2/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do reprezentowania Rady Nadzorczej SDS Optic Spółka Akcyjna przy zawarciu Aneksu do umowy współpracy z dnia 31.01.2020r. z Marcinem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Staniszewski. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
3. Uchwała nr 3/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na udzielenie pożyczki Fibiomed Sp. z o.o. i przystąpienie do umowy pożyczki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
4. Uchwała nr 4/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem uchwał zezwalających zarządowi FiBioMed Sp. z o.o. zaciągnięcie zobowiązania w postaci umowy pożyczki ze Spółką na warunkach i według uznania Zarządu Fibiomed Sp. z o.o. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała nr 5/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego jednostkowego sprawozdania finansowego SDS Optic S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
6. Uchwała nr 6/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego Spółki. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
7. Uchwała nr 7/2021 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 28 października 2021 r. w sprawie objęcia Programem Motywacyjnym członków Zarządu SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

